

Constitución de Sociedad

510041

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 105029
Id: 1
Fecha de Ingreso: 21/08/2007
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 2617
Libro: 75
De fecha: 02/08/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: TENHER PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	119039046	Nombre:	LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: GUADALUPE, NUEVO LEON

Objeto Social: A.- CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE OBRAS INDUSTRIALES, , ASÍ COMO LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MEDIACIÓN, MANTENIMIENTO Y NEGOCIAR EN SUMA, EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS ENUNCIATIVA NO LIMITATIVAMENTE, CON TODA CLASE DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN GENERAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. B).- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO, ASESORÍA, COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO PROHIBIDOS POR LA LEY; DE MANERA DIRECTA O POR CONDUCTO DE TERCEROS. C).- LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONVENIOS O CONTRATOS QUE TIENDEN A ALLEGARSE DE CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS QUE SE IMPORTEN O EXPORTEN. D).- LA FABRICACIÓN DE TODO

Constitución de Sociedad

510041

Número Único de Documento

TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. E).- OTORGAR O RECIBIR SERVICIOS, ASESORÍA Y BIENES POR EL SISTEMA DE FRANQUICIAS. F).- CAPACITACIÓN TÉCNICA A TERCEROS EN CUALQUIERA DE LOS RUBROS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. G).- LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMODATO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. H).- LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, AVAL O NEGOCIACIÓN CON CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO O VALORES QUE LA LEY PERMITA. I).- OBTENER POR CUALQUIER TÍTULO, PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES DE TODO TIPO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE REALICEN TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL. J).- OBTENER Y CONCEDER CRÉDITOS, OTORGANDO Y RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR, O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS. K).- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ACTOS O CONVENIOS, CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. L).- REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS DE COMERCIO PERMITIDOS POR LA LEY. M).- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL LA NEGOCIACIÓN CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES PERMITIDOS POR LA LEY. N).- ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO. O).- ORGANIZAR Y REALIZAR TODO TIPO DE EXPOSICIONES, SIMPOSIUMS, CONGRESOS, CONVENCIONES, ACTOS CÍVICOS Y EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, PROMOCIONALES, RECREATIVOS Y DE CUALQUIER ÍNDOLE, ASÍ COMO TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS. P).- FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE SE PRECISEN O SEAN NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS OBJETOS SOCIALES ANTES ENUNCIADOS. Q).- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA SEGURIDAD EN HOGARES, COCHES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ESCUELAS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	I	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

Constitución de Sociedad

510041

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
DE LEON	JUAREZ	JUANA MARIA	LEJJ-760803-AY0	25	Fijo	I	25000
HERNANDEZ	GARCIA	EZEQUIEL HIRAM	HEGE-800810-T39	25	Fijo	I	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

JUANA MARIA DE LEON JUAREZ

Con facultades para :

A).- PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO. B) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES. C).- PODER GENERAL CAMBIARIO. D).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. E).- PODER DE ADMINISTRACIÓN PARA ASUNTOS LABORALES.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

MARTHA A. TENORIO HERNANDEZ

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1905888

De fecha:

13/07/2007

Expediente No.:

20071905278

Autorización de:

SANDRA E. PAMANES ORTIZ

Generales de los Accionistas:

JUANA MARIA DE LEON JUAREZ, QUIEN POR GENERALES MANIFESTÓ SER: MEXICANA, CASADA, ORIGINARIA DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 1976, CONTADOR PUBLICO, SIN ADEUDOS FISCALES, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE LEJJ-760803AY0, CON DOMICILIO EN HACIENDA LAS CANTERAS NÚMERO 123, COLONIA HACIENDA LOS LERMAS EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN. EZEQUIEL HIRAM HERNANDEZ GARCIA, QUIEN POR GENERALES MANIFESTÓ SER: MEXICANO, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 1980, EMPLEADO, SIN ADEUDOS FISCALES, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE HEGE-800810T39, CON DOMICILIO EN AVENIDA AGUA NUEVA NÚMERO 6303, COLONIA AGUA NUEVA EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

PAGO

Constitución de Sociedad

510041

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 147.00
Boleta de pago No. : 10908360
Fecha pago: 21/08/2007
No. de Control: 51
El C. Calificador No.: 304
Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 383
No. de Foja : 193

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	51	Fecha de ingreso:	21/08/2007 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	31/08/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

146009Y

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 105029
ID: 1
Fecha de Ingreso: 11/02/2016
Por Instrumento No.: 1815
Libro: 2
De fecha: 09/02/2016

FEDATARIO

Corredor Público

Fedatario

Número Fedatario:	419039029	Nombre Fedatario:	LIC. ROBERTO ARNOLDO FLORES MARTINEZ
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: HUMBERTO JAVIER VALDEZ DAVILA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TENHER PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Extraordinaria

De fecha: 08/02/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

POR UNANIMIDAD ACORDARON APROBAR DICHA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. POR LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA, QUEDA AMPLIADO EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, Y POR CONSIGUIENTE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PASA A QUEDAR REFORMADA Y REDACTADA COMO SIGUE:

----- "-----
CLÁUSULA SEGUNDA: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES:

----- A).- CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE OBRAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MEDIACIÓN, MANTENIMIENTO Y NEGOCIAR EN SUMA, EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, POR ASÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS ENUNCIATIVA NO LIMITATIVAMENTE, CON TODA CLASE DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN GENERAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. B).- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO, ASESORÍA, COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO PROHIBIDOS POR LA LEY, DE MANERA DIRECTA O POR CONDUCTO DE TERCEROS. POR UNANIMIDAD ACORDARON ACEPTAR LA TRANSMISIÓN DE LAS (25) VEINTICINCO ACCIONES NOMINATIVAS DE CAPITAL FIJO OFRECIDAS POR JUANA MARÍA DE LEÓN JUÁREZ A LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUIEN RECIBIÓ DE LA ENAJENANTE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE ENDOSADOS, A CAMBIO DEL PAGO DE (\$25,000.00) VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DÁNDOSE LA ENAJENANTE POR RECIBIDO DE DICHO PAGO A SU ENTERA CONFORMIDAD, Y RENUNCIANDO EL ACCIONISTA RESTANTE A SU DERECHO PREFERENTE SOBRE DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EN SU CARÁCTER DE ACCIONISTA, PROCEDIÓ A EXTERNAR SU INTENCIÓN DE VENDER SUS (25) VEINTICINCO ACCIONES EN LA SOCIEDAD, A LO CUAL, LOS INVITADOS A LA ASAMBLEA, LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA EXTERNARON SU INTENCIÓN DE ADQUIRIRLAS. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA, EL CAPITAL SOCIAL DE TENHER PROYECTOS, SA DE CV PASA A QUEDAR INTEGRADO COMO SIGUE:

----- ACCIONISTA ACCIONES VALOR
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ 49 \$49,000.00
98% HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA 1 \$1,000.00 2% TOTAL 50 \$50,000.00
100%. JUANA MARÍA DE LEÓN JUÁREZ PROCEDIÓ A DAR UN BREVE INFORME
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
DURANTE SU GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO, ACTO SEGUIDO
MANIFESTÓ QUE EN VIRTUD DE FALTA DE TIEMPO, EN DICHO ACTO
RENUNCIABA A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD,
RENUNCIANDO A TODAS SUS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN EN LA SOCIEDAD, LAS CUALES LE FUERON OTORGADAS
EN AL MOMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, EN FECHA DOS DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO (2,617) DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE, PASADA ANTE
LA FE DEL LICENCIADO PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y SEIS DE MONTERREY, NUEVO LEÓN E
INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE DICHA LOCALIDAD
CON FECHA DE PRELACIÓN EL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
SIETE, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO (105029*1) CIENTO
CINCO MIL VEINTINUEVE ASTERISCO UNO.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, A CONTINUACIÓN SE PLASMAN
LAS FACULTADES DE HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA EN SU CARÁCTER
DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE TENHER PROYECTOS, SA DE CV, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE PODRÁ DESEMPEÑARLAS PARA TODA ACTIVIDAD
CONTEMPLADA EN EL OBJETO SOCIAL: FACULTADES PARA PLEITOS Y
COBRANZAS. CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y CON LAS
ESPECIALES QUE REQUIERAN MENCIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME
A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA. FACULTADES PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL,
FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO, FACULTADES PARA OTORGAR O
SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR
PODERES,

Generales de los representantes y
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN
DONDE NACIÓ EL DÍA TRECE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, CON DOMICILIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR, NÚMERO
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
VEINTICINCO MIL, EN SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO

PAGO

Derechos de inscripción:

365.00

Boleta de Pago No.:

23334980/2016

Fecha Pago

11/02/2016

No. de control:

146

El C. Registrador:

304

Asamblea

146009Y

Número Único de Documento

Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1306

No.Foja: 40

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 146

Fecha de ingreso: 11/02/2016 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 15/02/2016 02:28:32
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

13200W9

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 105029
ID: 1
Fecha de Ingreso: 27/09/2016
Por Instrumento No.: 1977
Libro: 2
De fecha: 23/09/2016

FEDATARIO

Corredor Público

Fedatario

Número Fedatario:	419039029	Nombre Fedatario:	LIC. ROBERTO ARNOLDO FLORES MARTINEZ
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TENHER PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 22/09/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad: A).- CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE OBRAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO, CONSIGNACIÓN,

REPRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MEDIACIÓN, MANTENIMIENTO Y NEGOCIAR EN SUMA, EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, POR ASÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS ENUNCIATIVA NO LIMITATIVAMENTE, CON TODA CLASE DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN GENERAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. ----- B).- EN CUALQUIER TIPO DE OBRA INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, MOTORES, BOMBAS, VÁLVULAS, TANQUES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA, TABLEROS DÚPLEX TABLEROS METAL-CLAD, CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, TABLEROS LOCALES, INTERRUPTORES DE TODO TIPO PARA ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, EQUIPOS DE MONITOREO, FILTROS PARA AGUA POTABLE, TRATADA, RESIDUAL, NEGRA, SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA, EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS, SISTEMAS DE RESTAURACIÓN MECÁNICA, VIDEO INSPECCIONES EN MANTOS ACUÍFEROS FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, ESTUDIOS GEOFÍSICOS, TENDIDO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE CUALQUIER CALIDAD, ELABORACIÓN DE CUALQUIER PROYECTO DE INGENIERÍA A DETALLE, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, CARRETERAS, EDIFICIOS, REDES DE TELECOMUNICACIÓN, SISTEMAS MARÍTIMOS, AÉREOS, FERROVIARIOS Y TODO LO RELACIONADO CON SU OPERACIÓN EN MATERIA HIDRÁULICA, CONTROL, TELECOMUNICACIÓN, REDES DE TELEMETRÍA Y/O CONTROL, RENTA, VENTA, SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO, HIDRÁULICO DE CONTROL, GRÚAS HIDROCLEANERS, EQUIPO DE VACÍO, PLATAFORMAS DE ARRASTRE, SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA DE CUALQUIER TIPO, REDES DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEOS, ADMINISTRACIÓN DE HIDROCARBUROS, GAS, GASOLINAS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL, GRIS Y NEGRA, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN.

C).- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO, ASESORÍA, COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO PROHIBIDOS POR LA LEY, DE MANERA DIRECTA O POR CONDUCTO DE TERCEROS. --- D).- LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONVENIOS O CONTRATOS QUE TIENDEN A ALLEGARSE DE CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS QUE SE IMPORTEN O EXPORTEN. --- E).- LA FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. --- F).- OTORGAR O RECIBIR SERVICIOS, ASESORÍA Y BIENES POR EL SISTEMA DE FRANQUICIAS. --- G).- CAPACITACIÓN TÉCNICA A TERCEROS EN CUALQUIERA DE LOS RUBROS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

--- H).- LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMODATO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

Asamblea

13200W9

Número Único de Documento

DEL OBJETO SOCIAL.

--- I).- LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, AVAL O
NEGOCIACIÓN CON CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO O VALORES
QUE LA LEY PERMITA. --- Y
OTROS INCISOS MAS HASTA LA T).-

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

----- ORDEN DEL DÍA
----- 1.- DESIGNACIÓN DE CARGOS EN LA
REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. ----- 2.-
FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA.
----- 3.- PROPUESTA Y EN SU
CASO AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON LA
SUBSECUENTE REFORMA A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.

**Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que
fueron señalados en el punto
anterior:**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACORDARON POR UNANIMIDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, DESIGNAR LOS
SIGUIENTES CARGOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA:

----- . POR
UNANIMIDAD SE ACORDÓ NOMBRAR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA A
HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA.

POR UNANIMIDAD SE ACORDÓ NOMBRAR SECRETARIO DE LA ASAMBLEA A
LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ. ----- . DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS
SOCIALES, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA TUVO A BIEN DESIGNAR A
HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA Y LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ COMO
ESCRUTADORES DE LA ASAMBLEA. EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
PROPUSO A LOS ACCIONISTAS PRESENTES LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO
SOCIAL, EN EL CUAL SE AGREGARÍA UN NUEVO INCISO, QUE PASARÍA A SER

EL INCISO B), CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:

----- "--- B).- EN CUALQUIER TIPO DE OBRA INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, MOTORES, BOMBAS, VÁLVULAS, TANQUES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA, TABLEROS DÚPLEX TABLEROS METAL-CLAD, CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, TABLEROS LOCALES, INTERRUPTORES DE TODO TIPO PARA ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, EQUIPOS DE MONITOREO, FILTROS PARA AGUA POTABLE, TRATADA, RESIDUAL, NEGRA, SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA, EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS, SISTEMAS DE RESTAURACIÓN MECÁNICA, VIDEO INSPECCIONES EN MANTOS ACUÍFEROS FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, ESTUDIOS GEOFÍSICOS, TENDIDO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE CUALQUIER CALIDAD, ELABORACIÓN DE CUALQUIER PROYECTO DE INGENIERÍA A DETALLE, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, CARRETERAS, EDIFICIOS, REDES DE TELECOMUNICACIÓN, SISTEMAS MARÍTIMOS, AÉREOS, FERROVIARIOS Y TODO LO RELACIONADO CON SU OPERACIÓN EN MATERIA HIDRÁULICA, CONTROL, TELECOMUNICACIÓN, REDES DE TELEMETRÍA Y/O CONTROL, RENTA, VENTA, SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO, HIDRÁULICO DE CONTROL, GRÚAS HYDROCLEANERS, EQUIPO DE VACÍO, PLATAFORMAS DE ARRASTRE, SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA DE CUALQUIER TIPO, REDES DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEOS, ADMINISTRACIÓN DE HIDROCARBUROS, GAS, GASOLINAS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL, GRIS Y NEGRA, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN."

--- ACTO SEGUIDO, DESPUÉS DE UNOS MINUTOS DE DIÁLOGO Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACORDARON APROBAR DICHA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS. POR LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA, QUEDA AMPLIADO EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PASANDO A TENER UN NUEVO INCISO B), QUEDANDO EL INCISO A) CON EL MISMO CONTENIDO QUE YA TENÍA, Y CORRIÉNDOSE UN INCISO EL RESTO DEL CONTENIDO DEL OBJETO SOCIAL POSTERIOR AL NUEVO INCISO B), QUEDANDO EL OBJETO SOCIAL COMPRENDIDO POR (21) VEINTIÚN INCISOS. POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DE ESTA FECHA, LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PASA A QUEDAR REFORMADA Y REDACTADA COMO SIGUE:

----- "---
CLÁUSULA SEGUNDA: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES:

----- A).- CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE OBRAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MEDIACIÓN, MANTENIMIENTO Y NEGOCIAR EN SUMA, EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, POR ASÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS ENUNCIATIVA NO LIMITATIVAMENTE, CON TODA CLASE DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN GENERAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA O -

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

Otras autorizaciones en su caso:

EN EL EXTRANJERO. J).- OBTENER POR CUALQUIER TÍTULO, PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES DE TODO TIPO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE REALICEN TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL. ----- K).- OBTENER Y CONCEDER CRÉDITOS, OTORGANDO Y RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS.

----- L).- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ACTOS O CONVENIOS, CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

----- M).- REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS DE COMERCIO PERMITIDOS POR LA LEY. ----- N).- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL LA NEGOCIACIÓN CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES PERMITIDOS POR LA LEY.

----- Ñ).- ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO. ----- O).- ORGANIZAR Y REALIZAR TODO TIPO DE EXPOSICIONES, SIMPOSIUMS, CONGRESOS, CONVENCIONES, ACTOS CÍVICOS Y EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, PROMOCIONALES, RECREATIVOS Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS. ----- P).- FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE SE PRECISEN O SEAN NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS OBJETOS SOCIALES ANTES ENUNCIADOS.

----- Q).- LA COMPRA, VENTA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA SEGURIDAD EN HOGARES, COCHES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ESCUELAS. ----- R).-

COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, EQUIPO INDUSTRIAL, ELECTROMECAÁNICO Y COMERCIAL, MONTAJE, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES EN ALTA Y BAJA TENSIÓN, EN ÁREAS RESIDENCIALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA RENTA DEL MISMO. ----- S).- LA

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA ELÉCTRICA, MECÁNICA E HIDRÁULICA Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, ASÍ COMO AL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, INDUSTRIAL, MECÁNICO Y COMERCIAL.

----- T).- LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN

Asamblea

13200W9

Número Único de Documento

DE CASAS HABITACIÓN, LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES, ETCÉTERA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EN GENERAL TODA CLASE DE OBRA CIVIL."

Generales de los representantes y delegados:

HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA TRECE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON DOMICILIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR, NÚMERO SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL VEINTICINCO MIL, EN SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 365.00
Boleta de Pago No.: 19354302/2016
Fecha Pago 27/09/2016
No. de control: 132
El C. Registrador: 319
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1383
No.Foja: 199

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 132
Fecha de ingreso: 27/09/2016 01:00:00
Fecha de inscripción: 30/09/2016 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina:

Asamblea

850035

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 105029
ID: 1
Fecha de Ingreso: 12/04/2016
Por Instrumento No.: 194
Libro: 1
De fecha: 28/10/2013

FEDATARIO

Corredor Público

Fedatario

Número Fedatario:	419039029	Nombre Fedatario:	LIC. ROBERTO ARNOLDO FLORES MARTINEZ
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: JUANA MARÍA DE LEÓN JUÁREZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TENHER PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 22/07/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de duración de la sociedad.

Nuevo cambio de duración de la sociedad. 99

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Asamblea

850035

Número Único de Documento

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

**Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que
fueron señalados en el punto
anterior:**

----- ORDEN DEL DÍA
----- 1.- DESIGNACIÓN DE CARGOS EN LA
REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. ----- 2.-
FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA.
----- 3.- PROPUESTA Y EN SU
CASO AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, PARA PASAR A
QUEDAR DE SEIS AÑOS A NOVENTA Y NUEVE AÑOS DE DURACIÓN
LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, DESIGNAR LOS
SIGUIENTES CARGOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA:
----- . POR
UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA A JUANA
MARÍA DE LEÓN JUÁREZ.

POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR SECRETARIO DE LA ASAMBLEA A
EZEQUIEL HIRAM HERNÁNDEZ GARCÍA.

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA TIENE A BIEN DESIGNAR A JUANA MARÍA DE LEÓN JUÁREZ Y
EZEQUIEL HIRAM HERNÁNDEZ GARCÍA COMO ESCRUTADORES DE LA
ASAMBLEA. --- POR UNANIMIDAD ACORDARON AMPLIAR LA DURACIÓN DE
TENHER PROYECTOS, SA DE CV, EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, POR LO
QUE A PARTIR DE ESTA FECHA LA NUEVA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD PASA
A QUEDAR EN (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE
PROCEDIÓ A REFORMAR LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, LA CUAL A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA REDACTADA COMO
SIGUE:

Asamblea

850035

Número Único de Documento

----- DE LA DURACIÓN
----- CUARTA: LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ES DE (99) NOVENTA Y NUEVE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
FIRMA DE ESTA ESCRITURA

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

JUANA MARÍA DE LEÓN JUÁREZ MANIFESTÓ SER MEXICANA POR
NACIMIENTO, ORIGINARIA DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ
EL DÍA TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, CASADA,
CONTADOR PÚBLICO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NÚMERO (LEJJ760803AY0) ELE E JOTA JOTA SETECIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS TRES A YE CERO, CON DOMICILIO EN CALLE HACIENDA LAS
CANTERAS, NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS, COLONIA HACIENDA LOS LERMAS,
EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN

PAGO

Derechos de inscripción:

365.00

Boleta de Pago No.:

19118171/2016

Fecha Pago

07/04/2016

No. de control:

85

El C. Registrador:

319

Lic.:

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

1324

No.Foja:

124

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

85

Fecha de ingreso:

12/04/2016 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

13/04/2016 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: